27.04.2020

ОАО "УНИПТИМАШ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновский научно-исследовательский и проектно-технологический институт машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИПТИМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 432027 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027301169697
1.5. ИНН эмитента: 7303007914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02249-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303007914/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 мая 2020г., г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1, этаж 2 к-та 45, начало собрания 10-00, почтовый адрес: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1, этаж 2 к-та 45
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников эмитента: 9-00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 07.05.2020г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности Общества за 2019 год. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года. О дивидендах.
4. Отчёт ревизионной комиссии и аудитора Общества об итогах работы за 2019 год.

5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента и адрес, по которому с ней можно познакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева 140, корпус 1 этаж 2 каб. 9, с 9-00 до 14-00. Информация, в соответствии с запросом, предоставляется в течение 7 дней с даты поступления в ОАО "УНИПТИМАШ" соответствующего требования. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-02-02249-E;
Дата выпуска: 11.05.2004 год.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 24.04.2020 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 27.04.2020 года б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УНИПТИМАШ"
_____ Быстрицкая Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.